



صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۴ ماه و ۱۲ روزه

منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال ۱۳۹۶



۱- اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه تاسیس صندوق

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۵۰۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ تحت شماره ۴۰۹۳۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است.

دوره فعالیت صندوق

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، سه سال است.

محل اقامت صندوق:

مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان آفریقا، نرسیده به چهارراه جهان کودک، نبش کوچه ۲۵، ساختمان ۲۹ آفریقا، طبقه ۷، شرکت کارگزاری بانک سامان واقع شده و صندوق دارای ۸۷ شعبه می باشد.

ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۱-۲- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای

سرمایه گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند.



در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک سامان	۴۹,۰۰۰	۹۸
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۱,۰۰۰	۲
	جمع	۵۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک سامان است که در ۱۳۷۲/۰۳/۰۳ با شماره ثبت ۹۷۳۶۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان آفریقا، نبش کوچه ۲۵ گاندی، ساختمان ۲۹ آفریقا، طبقه ۷ شرکت کارگزاری بانک سامان.

۲-۳- متولی صندوق، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان نفت شمالی، نبش خیابان ۹، پلاک ۱۴۴، طبقه ۶ واحد ۲۲.

۲-۴- ضامن، بانک سامان است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۵/۱۶ با شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی نبش کوچه ترکش دوز.

۲-۵- حسابرص صندوق، موسسه حسابرسی بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرص عبارت است از: خیابان مطهری، خیابان فجر، پلاک ۲۷.

۲-۶- مدیر ثبت، بانک سامان است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۵/۱۶ با شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی نبش کوچه ترکش دوز.



۲- اهداف و استراتژی های صندوق:

۲-۱- هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

۲-۲- صندوق فقط می تواند در دارایی های ریالی داخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می باشد. صندوق در دارایی هایی به شرح زیر سرمایه گذاری می کند:

۲-۱- ۲- : سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛

۲-۲- ۲- : حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛

۲-۲- ۳- : اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آن ها تضمین و مشخص شده باشد؛

ج- به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

۲-۲- ۴- : گواهی های سپرده منتشره توسط بانک ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲-۲- ۵- : هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.



۳-۲: این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می کند. همچنین در طول عمر صندوق حد نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

شرح	نسبت از کل دارایی های صندوق
۱- اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰ درصد از دارایی های صندوق
۲- اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰ درصد از دارایی های صندوق
۳- اوراق بهادار دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس	حداقل ۳۰ درصد از دارایی های صندوق
۴- گواهی سپرده و سپرده بانکی	حداقل ۶۰ درصد از دارایی های صندوق

۴-۲: این صندوق برای دست یابی به بازدهی بیشتر از بازدهی متوسط بورس اوراق بهادار تهران معیار محاسبه نرخ (TEDPIX) طراحی شده است. تغییرات شاخص قیمت و بازدهی نقدی متوسط بازدهی بورس تهران است.

۳- واحدهای سرمایه گذاری:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آن ها ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشد.

ب) واحدهای سرمایه گذاری عادی که در طول دوره پذیره نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می باشد. حداکثر واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران در امیدنامه قید شده است.

ترکیب سرمایه گذاران صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد:

۱۳۹۶/۰۳/۳۱			
سرمایه گذاران	تعداد واحدها	درصد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۹۸۷,۹۴۱	۹۵,۱۸	۹۸۷,۹۴۰,۶۶۴,۳۶۴
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۵۰,۰۰۰	۴,۸۲	۴۹,۹۹۹,۹۸۳,۰۱۳
جمع	۱,۰۳۷,۹۴۱	۱۰۰	۱,۰۳۷,۹۴۰,۶۴۷,۳۷۷



۱۳۹۶/۰۳/۳۱			
سرمایه گذاران	تعداد واحدها	درصد	ریال
اشخاص حقیقی	۹۸۶,۰۴۴	۹۵	۹۸۶,۰۴۳,۶۱۵,۰۰۸
اشخاص حقوقی	۵۱,۸۹۷	۵	۵۱,۸۹۷,۰۳۲,۳۶۹
جمع	۱,۰۳۷,۹۴۱	۱۰۰	۱,۰۳۷,۹۴۰,۶۴۷,۳۷۷

۴- اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

✓	کل خالص ارزش دارایی ها (ریال):	۱,۰۳۷,۹۴۰,۶۴۷,۳۷۷
✓	قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال):	۱,۰۰۰,۵۹۹
✓	قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال):	۱,۰۰۰,۰۰۰
✓	قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری (ریال):	۱,۰۰۰,۴۲۰
✓	تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران:	۱,۰۳۷,۹۴۱

دوره مالی ۴ ماه و ۱۲ روزه منتهی به
۱۳۹۶/۰۳/۳۱

ریال	تعداد
.	.
۱,۲۳۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۶,۲۷۰
(۱۹۸,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۸,۳۲۹)
۳۱,۴۲۰,۸۱۶,۱۲۹	-
۵۰,۳۱,۵۸۹,۴۳۰	-
(۳۶,۴۵۲,۷۵۸,۱۸۳)	-
۱,۰۳۷,۹۴۰,۶۴۷,۳۷۷	۱,۰۳۷,۹۴۱

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود خالص دوره
تعدیلات
سود تقسیمی
خالص دارایی های پایان دوره



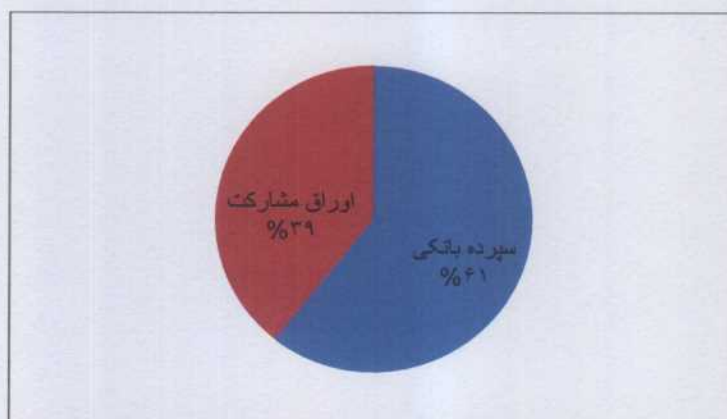
۵- بازدهی صندوق طی دوره ۴ ماه و ۱۲ روزه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

بازده	بازده صندوق	شاخص صندوقها	شاخص بازار
هفته اخیر	۰,۳۵	-	-۰,۹۲
ماه اخیر	۱,۵۳	-	-۲,۹۴
سه ماه اخیر	۴,۱۰	-	۱,۹۵
یکسال اخیر	-	-	۸,۱۶

۶- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

ترکیب داراییهای صندوق:

وجه نقد و شبه نقد	۱۰۰,۰
سایر	۰
تعداد سهام موجود در صندوق	۰





۷- نمودار قیمت صدور، ابطال و ارزش آماری:



باتشکر
مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت ۴۰۹۳۱